

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL
INFORME

28 - 06 - 2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 03 / 05 / 2024 HASTA 02 / 06 / 2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE Territorio ambiental y sostenible
	SECTOR Planeación
	PROGRAMA Desarrollo Territorial incluyente y seguro
	META 192. Mantener actualizado el sistema único de información - sui, durante el cuatrienio
	NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento en el seguimiento de las empresas prestadoras de servicios públicos del municipio de Chía
CÓDIGO BPPIN 2021251750003	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	C01.PCCNTR.6261946
CONTRATISTA	JULLY DEL PILAR REYES TOVAR				
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
FECHA DE CONTRATO	26 / 04 / 2024	FECHA DE INICIO	03 / 05 / 2024	FECHA TERMINACIÓN	02 / 09 / 2024
PRORROGA FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 21.200.000	EN LETRAS	VENTIUN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.		
ADICIÓN FECHA		VALOR		VALOR FINAL	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	27 / 06 / 2024	SOportes	Informe de actividades presentado con sus respectivos anexos
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
Unificar la estructura y la relación de los datos para el reporte de la estratificación socioeconómica al portal del Sistema Único de Información SUI, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD vigencia 2023	25%	25 %	El Contratista verifico el archivo de estratificación y se realizó la consolidación con el entregado por el Instituto Nacional geográfico Agustín Codazzi IGAC, y se procedió al respectivo cargue para dar cumplimiento a uno de los compromisos para la certificación de los recursos del SGP
Apoyar la Verificación de usuarios de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y aseo, relacionando el código catastral del municipio y la clasificación de suscriptor que hace cada una de las empresas prestadoras por medio de la estratificación socioeconómica, de las zonas urbana, rural y centros poblados del Municipio de Chía, para ser reportada al SUI, utilizando las plataformas que dispone la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para tal fin	25%	25%	El contratista llevo a cabo la verificación del archivo de estratificación y se realizó la consolidación con el entregado por el Instituto Nacional. geográfico Agustín Codazzi IGAC, y se procedió al respectivo cargue para la vigencia anual 2023
Realizar el balance de subsidios y contribuciones del decreto 1013 del año 2.005 de acuerdo con la información suministrada por los prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la información de sus proyecciones de contribuciones y de subsidios, conforme a las	25%	25%	El contratista Una vez recibida esta información por parte de EMSERCHIA se procedió a realizar el carguen en la plataforma SUI, ya que hace parte del proceso de monitoreo.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
tarifas, consumos, suscriptores por estrato y uso, para definir el monto requerido para atender las necesidades de subsidios			
Realizar un acompañamiento durante el reporte y certificación del formato de estratificación y coberturas a la plataforma SUI, resolviendo los errores y subsanando los requerimientos que la misma genere durante el proceso.	25%	25%	El contratista REPORTO en INSPECTOR de la vigencia 2020 el indicador 30. CERTIFICACIÓN DEL CARGUE DE LA ESTRATIFICACIÓN ANTE EL SUI DE TODOS LOS INMUEBLES RESIDENCIALES (REPORTE DE ESTRATIFICACIÓN Y COBERTURAS)
Realizar y cumplir con el reporte al sistema único de información SUI en los plazos, términos y condiciones previstas en la reglamentación vigente.	25%	25%	El contratista realiza un total de 11 reportes de información a través de la plataforma del Sistema Único de Información – SUI,
Ajustar la base de Estratificación y coberturas vigencia 2023, de conformidad con el informe de cargue que genera la Superservicios anualmente durante la revisión y verificación de los reportes realizados por la alcaldía y subsanar las observaciones recibidas en dicho informe	25%	25%	El contratista verifico el archivo de estratificación y se realizó la consolidación con el entregado por el Instituto Nacional geográfico Agustín Codazzi IGAC.
Realizar el levantamiento, análisis y reporte de la información solicitada en el aplicativo INSPECTOR, en cumplimiento al Decreto 028 de 2008 y las directivas 015 de 2005 y 005 de 2008 expedidas por la procuraduría General de la Nación	25%	25%	El contratista reportó en el formato "Creación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos - FSRI Pdf" a través del cual se creó el FSRI para acueducto, alcantarillado y aseo.
Presentar un informe del cumplimiento de la ley 1977 de 2019 respecto del proceso de monitoreo, seguimiento, y control en el uso y destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y orientar sobre las posibles soluciones de presentarse observaciones respecto al cumplimiento	25%	25%	Una vez se obtienen los resultados del monitoreo del Sistema General de Participaciones del Agua Potable y Saneamiento básico expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; El contratista se presentara el nivel de riesgo alcanzado en el municipio de Chía.
Apoyar la respuesta a los requerimientos que le formulen las entidades de control y vigilancia en relación con el cumplimiento y verificación de la aplicación del marco normativo vigente del sector; para aclarar, corregir o ampliar dicha información, aportando los soportes documentales u otras pruebas que se soliciten	25%	25%	Para este periodo no se recibieron requerimientos por parte de las entidades de control
Participar de las reuniones programadas y/o organizadas por el Supervisor del Contrato con el fin de fortalecer los procesos relacionados de la Dirección de Servicios Públicos	25%	25%	El contratista asistió a las reuniones programadas por la DSP
Apoyar a la Dirección de Servicios Públicos en los procesos relacionados con el Sistema General de Participaciones agua potable, saneamiento básico y afines, así como también, dar soporte en materia normativa del sector de agua potable y saneamiento básico a los funcionarios que lo soliciten	25%	25%	El contratista ha venido realizando todo el acompañamiento en el proceso de monitoreo vigencia 2023, desde el levantamiento de la información para los respectivos cargues hasta los diferentes procesos necesarios para cumplir la normatividad vigente.
Asesorar a la Dirección de Servicios Públicos en relación con los convenios Interadministrativos para la transferencia de subsidios y/o contribuciones de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y todos aquellos relacionados	25%	25%	El contratista una vez se reciban estas solicitudes se procederá a realizar el acompañamiento en la estructuración de los convenios y/o contratos a que haya lugar.
Elaborar y proyectar conceptos técnicos que requiera la Dirección de Servicios Públicos.	25%	25%	Para este periodo no se solicitaron conceptos técnicos
Realizar el reporte del aplicativo SINAS para la vigencia 2024.	25%	25%	El contratista procedió a realizar el cargue de las metas fijadas para el año 2023, y las cuáles se dieron cumplimiento dentro de las iniciativas fijadas en el aplicativo SINAS
Realizar el diagnóstico del cumplimiento de las responsabilidades normativas en el sector de agua potable y saneamiento básico que debe cumplir la alcaldía municipal como garante de la prestación de los servicios públicos.	25%	25%	El contratista viene desarrollando la recolección de la información necesaria para adelantar este proceso
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN	
OBSERVACIONES	SE DA APROBACIÓN AL INFORME
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBAD A	

VALOR INICIAL			\$ 21.200.200				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			\$ 21.200.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
01	DE	04	\$ 5.300.000			25%	
02	DE	04					
03	DE	04					
04	DE	04					
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 5.300.000			25 %	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 15.900.000				
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000965		29/04/2024	2311314599202 1251750003028 2.3.2.02.02.009	1101	\$ 21.200.000	\$ 5.300.000	\$ 15.900.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
P E R S O N A N A T U R A L	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	30088925	MAYO	SALUD	\$ 163.400
			PENSIÓN	\$ 209.100
			ARL	\$ 6.900
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

P E R S O N A J U R Í D I C A	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	
		☐ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO						
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:						
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		ESTADO		ACCIONES		
Equipo Tecnológicos uso inadecuado, daño en los equipos		No se ha presentado				
Que se presente 20 días superiores de incapacidad		No se ha presentado				
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato		No se ha presentado				
Incapacidad médica por enfermedad por más de 20 días		No se ha presentado				

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6261946	CONTRATISTA	JULLY DEL PILAR REYES TOVAR		
FECHA DE CONTRATO	26/04/2024	NIT / CC	52.981.564	TELÉFONO	301 6505355
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SUI				
FECHA DE EVALUACIÓN	28/06/2024	PERIODO EVALUADO DEL	03/05/2024	AL	02/06/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	10
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	10
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	10
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	17
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	17
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
EXCELENTE (81 - 100) ☒ BUENO (61 - 80) REGULAR (41 - 60) DEFICIENTE (21 - 40) MALO (0 - 20)					

☐ EXCELENTE (81 - 100)	☒ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)
OBSERVACIONES				

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6261946	CONTRATISTA	JULLY DEL PILAR REYES TOVAR	
FECHA DE CONTRATO	26/04/2024	NIT / CC	52.981.564	TELÉFONO 317 3800824
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SUI			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	4	DEL	03/05/2024	AL 02/06/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2311314599202125175000302 82.3.2.02.02.009	1101	\$ 21.200.000	\$ 5.300.000	\$ 15'900.000

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
78093062	MAYO	SALUD	688.600
		PENSIÓN	936.600
		ARL /	28.900
		CCF	
TOTAL			1.654.100
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☐ EXCELENTE (81 - 100)	☒ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 28 DÍAS DEL MES JUNIO DEL AÑO 2024

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato